

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS



CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12	
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>											
	10 y 13	Personal	476.892,57	26.400,00	503.292,57	0,00	504.457,98	-1.165,41	0,23 %	504.457,98	0,00	
	130	Personal fijo	149.810,85	900,00	150.710,85	0,00	151.790,18	-1.079,33	0,72 %	151.790,18	0,00	
	10 y 131	Personal eventual	327.081,72	25.500,00	352.581,72	0,00	352.667,80	-86,08	0,02 %	352.667,80	0,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales (Empleador)	159.554,12	5.200,00	164.754,12	0,00	161.338,64	3.415,48	-2,07 %	151.281,80	10.056,84	
	160	Cuotas sociales	138.410,91	0,00	138.410,91	0,00	135.157,94	3.252,97	-2,35 %	125.101,10	10.056,84	
	160.00	Seguridad Social	136.250,19	0,00	136.250,19	0,00	135.157,94	1.092,25	-0,80 %	125.101,10	10.056,84	
	160.09	Otras - Cuota Montepío Funcionarios	2.160,72	0,00	2.160,72	0,00	0,00	2.160,72	-100,00 %	0,00	0,00	
	162	Gastos sociales de personal	21.143,21	5.200,00	26.343,21	0,00	26.180,70	162,51	-0,62 %	26.180,70	0,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>			<b>636.446,69</b>	<b>31.600,00</b>	<b>668.046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>665.796,62</b>	<b>2.250,07</b>	<b>-0,34 %</b>	<b>655.739,78</b>	<b>10.056,84</b>

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS



CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (1)</b>										
	<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,36</b>	<b>5.279,64</b>	<b>-62,11 %</b>	<b>3.220,36</b>	<b>0,00</b>
	206	Arrendamientos equipos procesos infor.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	3.220,36	5.279,64	-62,11 %	3.220,36	0,00
	<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento, y conservación</b>	<b>35.061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44.397,13</b>	<b>-9.336,08</b>	<b>26,63 %</b>	<b>39.693,99</b>	<b>4.703,14</b>
	212	Edificios y otras construcciones	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	15.284,42	-9.784,42	177,90 %	15.284,42	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones, y utillaje	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	14.082,79	-3.582,79	34,12 %	9.670,74	4.412,05
	215	Mobiliario y enseres	7.061,05	0,00	7.061,05	0,00	1.226,09	5.834,96	-82,64 %	1.226,09	0,00
	216	Equipos para procesos de la información	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.803,83	-1.803,83	15,03 %	13.512,74	291,09
	219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>Material, suministros, y otros (1)</b>	<b>494.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.153,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>367.740,78</b>	<b>126.412,22</b>	<b>-25,58 %</b>	<b>308.923,15</b>	<b>58.817,63</b>
	220	Material de oficina	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	14.441,27	-2.241,27	18,37 %	13.895,23	546,04
	220.00	Ordinario no inventariable	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	7.057,09	-557,09	8,57 %	6.511,05	546,04
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.228,61	2.271,39	-64,90 %	1.228,61	0,00
	220.02	Material informático no inventariable	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	6.155,57	-3.955,57	179,80 %	6.155,57	0,00
	221	Suministros	58.276,00	0,00	58.276,00	0,00	24.745,50	33.530,50	-57,54 %	21.382,63	3.362,87
	221.00	Energía eléctrica	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	17.577,64	1.922,36	-9,86 %	15.443,94	2.133,70
	221.01	Agua	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	950,88	249,12	-20,76 %	950,88	0,00
	221.03	Combustible	20.991,00	0,00	20.991,00	0,00	0,00	20.991,00	-100,00 %	0,00	0,00
	221.06	Material Sanitario - Limpieza y aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.830,27	169,73	-3,39 %	3.601,10	1.229,17
	221.08	Adquisición material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	221.12	Suministros material electrónico, eléctrico...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	763,51	4.236,49	-84,73 %	763,51	0,00
	221.99	Otros suministros	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	623,20	5.961,80	-90,54 %	623,20	0,00

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017



Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS

CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (2)</b>											
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>Material, suministros, y otros (2)</b>									
	222	Comunicaciones	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	7.787,61	3.092,39	-28,42 %	7.293,49	494,12
	222.00	Telefónicas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.081,40	918,60	-13,12 %	6.081,40	0,00
	222.01	Postales	500,00	0,00	500,00	0,00	956,59	-456,59	91,32 %	463,47	493,12
	222.04	Informáticas	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	352,45	2.527,55	-87,76 %	352,45	0,00
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	397,17	102,83	-20,57 %	396,17	1,00
	223	Transportes	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	119,12	1.510,88	-92,69 %	119,12	0,00
	224	Primas de Seguros	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.107,87	192,13	-8,35 %	2.107,87	0,00
	225	Tributos	430,00	0,00	430,00	0,00	326,94	103,06	-23,97 %	326,94	0,00
	225.02	Tributos de las entidades locales	430,00	0,00	430,00	0,00	326,94	103,06	-23,97 %	326,94	0,00
	226	Gastos diversos	312.913,00	0,00	312.913,00	0,00	217.578,58	95.334,42	-30,47 %	183.196,39	34.382,19
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	3.503,99	2.346,01	-40,10 %	3.253,63	250,36
	226.02	Publicidad y propaganda	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	13.800,12	-1.100,12	8,66 %	13.800,12	0,00
	226.06	Reuniones, conferencias, y cursos	38.720,00	0,00	38.720,00	25.000,00	48.383,80	-9.663,80	24,96 %	48.083,80	300,00
	226.09	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	226.99	Otros gastos diversos	255.643,00	0,00	255.643,00	0,00	151.890,67	103.752,33	-40,58 %	118.058,84	33.831,83
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	95.524,00	0,00	95.524,00	0,00	100.633,89	-5.109,89	5,35 %	80.601,48	20.032,41
	227.00	Limpieza y aseo	88.874,00	0,00	88.874,00	0,00	82.671,54	6.202,46	-6,98 %	69.000,12	13.671,42
227.01	Seguridad	350,00	0,00	350,00	0,00	263,80	86,20	-24,63 %	263,80	0,00	
227.04	Custodia, depósito y almacenaje	250,00	0,00	250,00	0,00	195,00	55,00	-22,00 %	195,00	0,00	
227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.979,00	-9.979,00	498,95 %	5.989,50	5.989,50	
227.15	Trabajos realizados por otras empresas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.524,55	-1.524,55	38,11 %	5.153,06	371,49	
227.99	Otros gastos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-100,00 %	0,00	0,00	

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS



CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (3)</b>									
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	6.165,80	3.634,20	-37,08 %	6.165,80	0,00
	230	Dietas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	637,00	2.163,00	-77,25 %	637,00	0,00
	231	Locomoción	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.724,10	1.775,90	-50,74 %	1.724,10	0,00
	233	Otras indemnizaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.804,70	-304,70	8,71 %	3.804,70	0,00
	24	Gastos de publicaciones	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.946,35	2.353,65	-44,41 %	0,00	2.946,35
	240	Gastos de edición y publicación	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.946,35	2.353,65	-44,41 %	0,00	2.946,35
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>			<b>552.814,05</b>	<b>0,00</b>	<b>552.814,05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>424.470,42</b>	<b>128.343,63</b>	<b>-23,22 %</b>	<b>358.003,30</b>	<b>66.467,12</b>

CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>									
	31	De préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017



Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS

CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12	
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
	44	Transferencias a otros Organismos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	916.959,00	35.000,00	951.959,00	35.000,00	918.991,71	32.967,29	-3,46 %	918.991,71	0,00	
	480	Coordinadores	20.454,72	0,00	20.454,72	0,00	20.129,48	325,24	-1,59 %	20.129,48	0,00	
	481	Tutores	855.004,28	0,00	855.004,28	0,00	824.717,11	30.287,17	-3,54 %	824.717,11	0,00	
	482	Becarios	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	34.790,52	6.709,48	-16,17 %	34.790,52	0,00	
	483	Estudiantes – Premio UNED Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,60	-2.754,60	-----	2.754,60	0,00	
	483.01	Premio UNED Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1200,00 %	1.200,00	0,00	
	483.02	UNED Solidaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,60	-1.554,60	1554,60 %	1.554,60	0,00	
	484	Otras transferencias – Proyectos Inves.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00	0,00	
	485	Otras transferencias – Premios F y E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	-----	1.600,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			<b>916.959,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>951.959,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>918.991,71</b>	<b>32.967,29</b>	<b>-3,46 %</b>	<b>918.991,71</b>	<b>0,00</b>

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

## GASTOS



CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12	
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>											
	<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios</b>	<b>34.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909,77</b>	<b>3.710,23</b>	<b>-10,72 %</b>	<b>30.232,67</b>	<b>677,10</b>	
	621	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	622	Maquinaria, instalaciones, y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	624	Mobiliario y enseres	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	6.575,03	-2.555,03	63,56 %	6.575,03	0,00	
	625	Equipos para proceso de información	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.128,62	-11.628,62	465,14 %	14.128,62	0,00	
	625.00	Equipos para proceso de información – FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	625.01	Equipos para proceso de información – NO FEDER	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.128,62	-11.628,62	465,14 %	14.128,62	0,00	
	625.99	Otras inversiones en equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	628	Fondos Bibliográficos	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	10.206,12	17.893,88	-63,68 %	9.529,02	677,10	
	629	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.865,93</b>	<b>-6.865,93</b>	<b>12,48 %</b>	<b>61.865,93</b>	<b>0,00</b>	
	631	Edificios y otras construcciones	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.468,53	26.531,47	-66,33 %	13.468,53	0,00	
	632	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.946,92	-10.946,92	109,47 %	20.946,92	0,00	
	634	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	635	Equipos para proceso de información	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	27.450,48	-22.450,48	449,01 %	27.450,48	0,00	
	<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>3.345,00</b>	<b>-33,45 %</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>89.620,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.430,70</b>	<b>189,30</b>	<b>-0,19 %</b>	<b>92.098,60</b>	<b>7.332,10</b>

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante



## GASTOS

CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
	83	Concesión de prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	84	Constitución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAPÍTULO	Artículo, Concepto, Subconcepto	NATURALEZA DEL GASTO Clasificación Económica	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
			Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>										
	91	Amortización de prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	94	Devolución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	Créditos presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	Desviaciones		Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago al 31/12
	Iniciales	Modificados	Definitivos			Absolutas	Porcentaje		
		2.195.839,74	76.600,00	2.272.439,74	60.000,00	2.108.689,45	163.750,29	-7,21 %	2.024.833,39